

Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz.577 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm) Wójt Gminy Gołymin - Ośrodek zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Gołymin - Ośrodek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołymin – Ośrodek za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gołymin – Ośrodek za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie – Ośrodku za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gołymin - Ośrodek, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Andrzej Chrzastowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁYMIN – OŚRODEK ZA ROK 2012

Uchwałą Nr XIII/64/2012 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2012 roku uchwalono budżet na rok 2012 w wielkościach:

- dochody w łącznej kwocie 12 580 660,53 zł, w tym dochody bieżące 10 637 004,00 zł i dochody majątkowe 1 943 656,53 zł,
- wydatki w łącznej kwocie 12 280 660,53 zł w tym wydatki bieżące 9 392 613,00 zł i wydatki majątkowe 2 888 047,53 złotych.

Z planowanej nadwyżki w wysokości 300 000,00 zł planowano spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 19 zmian, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się kwotami :

- dochody 14 215 271,59 zł w tym dochody bieżące 12 102 884,34 zł i majątkowe 2 112 387,25 zł,
- wydatki 14 380 533,59 zł, w tym wydatki bieżące 11 020 156,06 zł i majątkowe 3 360 377,53 zł,
- planowany deficyt 165 262,00 zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki.

Zwiększenia planu budżetu o kwotę 1 634 611,06 zł po stronie dochodów dotyczyły między innymi:

- otrzymanych dotacji na realizację 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 417 453,50 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 846 334,85 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 72 485,00 zł i środków na uzupełnienie dochodów gmin 7 315,00 zł,,
- zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych 174 121,99 zł w tym zwrot poniesionych wydatków w roku 2011 na wyodrębniony fundusz sołecki 27 742,99 zł,
- zwiększenia planu dochodów z majątku gminy o kwotę 78 000,00 zł.

W roku 2012 dochody zrealizowano w wysokości 13 479 611,62 zł , co stanowi 94,82%, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 13 019 232,77 zł , co stanowi 90,5 %. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 460 378,85 złotych.

W roku 2012 dokonano spłaty kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 300 000,00 zł a zadłużenie na koniec roku wynosi 4 159 000,00 zł i zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych z 20 grudnia 2005 roku wynosi 30,85 % dochodów wykonanych . W roku 2012 dla zachowania relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 301 000,00 zł i spłacono w tej samej wysokości wydłużając tym samym termin spłaty do czerwca 2020 roku.

I. Dochody:

Dochody zrealizowano w wysokości 13 479 611,62 złotych, co stanowi 94,82%, z tego dochody bieżące 12 046 435,79 zł, co stanowi 99,53% i dochody majątkowe 1 433 175,83 zł, co stanowi 67,85 % planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było wprowadzeniem do budżetu środków unijnych na planowaną budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2013 – 2014 z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowaniu w ramach PROW dopiero w IV kwartale 2012 roku. Do budżetu nie wpłynęły również zaplanowane środki unijne na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymín-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Obecnie oczekujemy kontroli z JWPU i ewentualnego zwrotu kwoty 80 570,00 zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie..

1. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody 1 195 513,27 złotych wykonano w wysokości 565 416,14 zł, co stanowi 47,3%. W wykonanych dochodach bieżących zawarta jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 559 009,64 złotych oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 906,50 zł. Wykonano również dochody majątkowe w kwocie 3 500,00 zł z tytułu udziału zainteresowanego rolnika w partycypacji budowy odcinka sieci wodociągowej o długości 0,155 km. Do niskiego wykonania dochodów majątkowych ustosunkowano się powyżej przy analizie wykonania dochodów ogółem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane dochody w kwocie 16 000,00 zł dotyczyły otrzymanej dotacji z Ministerstwa Gospodarki w ramach „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –planowane dochody w wysokości 197 700,00 zł zrealizowano w kwocie 218 258,66 złotych, co stanowi 110,4% w tym ze sprzedaży mienia 83 122,00 zł przy planowanych w wysokości 50 000,00 zł. Wykonane dochody majątkowe pochodziły z tytułu sprzedaży działki nr 77 w Garnowie za kwotę 33 425,00 zł, działek nr 105/10 i 105/12 w Gołymínie-Ośrodku za kwotę 28 659,00 zł , nabycie udziału w gruncie działek 83/2 i 83/6 za kwotę 21 038,00 zł / dot. Urzędu Poczty/ oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 242,00 zł. Pozostałe dochody bieżące to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 24 243,24 złotych, co stanowi 89,8%. Zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 5 350,00 zł i dotyczą jednego podatnika.
- czynsze najmu za lokalne mieszkalne i użytkowe 110 103,35 zł co stanowi 87%. Zaległości na koniec roku wynosiły 4 096,00 złotych i zwiększyły się do roku 2011 o kwotę 2 925,38 zł. W stosunku do osób fizycznych zalegających z opłatami prowadzona jest egzekucja komornicza.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 744,07 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w wysokości 143 817,00 zł zrealizowano w wysokości 151 605,17 zł, co stanowi 105,4%.

Dochody bieżące dotyczyły:

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 48 528 zł, co stanowi 100% planu.
- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10 655,46 zł na planowane 9 800,00 złotych , co stanowi 108,7%. Wyższe wykonanie dochodów odnotowano z uwagi na posiadanie lokaty terminowej.

Dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 68 325,00 zł pozyskano z tytułu ze złomowania grzejników i pieców centralnego ogrzewania zdemontowanych w ZPO w związku z prowadzoną termomodernizacją oraz sprzedażą autobusu i ciągnika.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców przekazana została w kwocie 688,00 zł, tj w 100%.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w wysokości 34 100,00 zł, co stanowi 100% planu w tym dochody majątkowe 14 400,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek OSP Gołymin-Ośrodek i Nasierowo na zakup sprzętu oraz kwoty 19 700,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚ.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w wysokości 3 063 286,00 złotych zrealizowano w wysokości 3 060 136,07 zł, co stanowi 99,9 % z tego w:

- **rozdziale 75615** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 483 891,75 złotych, co stanowi 111 %.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane zostało uregulowaniem figurujących na koniec roku 2011 zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 22 951,00 zł i podatku od środków transportowych na kwotę 23 788,00 zł.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia wynoszą 4,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 43 779,00 złotych, zastosowane zwolnienia i ulgi (bez zwolnień i ulg ustawowych) 25 997,40 zł (dotyczy jednostek OSP i autobusów szkolnych).

- **rozdział 75616** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Planowane dochody w wysokości 1 448 100,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 427 489,99zł, co stanowi 98,6% z tego:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 171 674,22 zł, co stanowi 99,2%,

- w podatku rolnym w kwocie 1 036 990,33 zł, co stanowi 95,1%,

- w podatku leśnym w kwocie 6 144,00 zł, co stanowi 109,7%,

Powyższe podatki inkasowane są w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego i po analizie podatkowej otrzymano łączne wielkości po stronie wykonania . Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 546 044,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 13 622,00 zł, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 13 214,00 zł.

Zastosowane umorzenia podatku rolnego stanowią 1,05% wpływów a podatku od nieruchomości 1,59% i kształtują się na poziomie ubiegłego roku.

W podatku od środków transportowych wykonano dochody w wysokości 137 666,57 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,4%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 78 322,67 zł a umorzenia zaległości podatkowych kwotą 4 072,00 zł. Zastosowane umorzenia stanowiły 2,96% wpływów.

Pozostałe dochody wykonano w następujących wysokościach, tj. wpływy z opłaty targowej 3 060,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 33 938,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 3 445,59 zł , kosztów upomnienia 2 916,35 złotych oraz podatek od spadków i darowizn w kwocie 9 816,00 zł.

W roku 2012 wystawiono 1 183 upomnienia na kwotę 289 626,00 złotych i 258 tytułów wykonawczych na kwotę 127 057,00 złotych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 50 690,00 złotych, co stanowi 95,5 % planu i wpływy z opłaty skarbowej 19 841,10 złotych, co stanowi 99,2 % .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale zaplanowane były udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Plan tych dochodów wynosił 1 105 786,00 zł a wykonanie 1 078 222,43 zł , co stanowi 97,3%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez MF natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i na etapie planowania trudno o właściwe wyznaczanie planu.

W dziale 756 łączne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 121 780,93 zł i w stosunku do roku 2011 zmniejszyły się o kwotę 9 824,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności zahipotekowane wynoszą 35 415,20 zł, z tego w podatku rolnym od osób prawnych 8 914,05 zł /Spółka Cywilna BIM/ i osób fizycznych 7 401,15 zł oraz podatku od nieruchomości 19.100,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Największym źródłem dochodów bieżących w naszym budżecie są subwencje składające się z dwóch części tj. części oświatowej i części wyrównawczej.

Część oświatową wykonano w wysokości 3 704 713, 00 zł a część wyrównawczą w wysokości 2 127 588,00 złotych.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa stanowiły 43,2% wykonanych dochodów ogółem, natomiast 48,3% wykonanych dochodów bieżących.

Dotacja na rok 2012 z tytułu poniesionych wydatków w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowana została w kwocie 29 543,71 zł a kwota z tytułu uzupełnienia dochodów gminy 7 315,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1 776 779,61 złotych zrealizowano w wysokości 1 697 389,75 zł, co stanowi 95,5 % .Wykonanie dochodów bieżących stanowi 101,4% planu a dochodów majątkowych 93,5%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było nie otrzymaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizowany projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne” . Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie pozostałe środki będą zrealizowane po przeprowadzeniu kontroli przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Zrealizowane dochody bieżące w łącznej kwocie 460 303,64 dotyczyły:

- wpływów za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku 79 006,50 zł, co stanowi 94,1% planu,
- dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 570,19 zł,
- opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin-ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011 roku 4 318,74 zł, co stanowi 108% planu,
- pozyskanych środków na 4 projekty w ramach POKL, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 376 051,43 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 775 865,83 zł na planowane 1 821 022,00 złotych, co stanowi 97,5 %. Były to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 471 880,55 zł, co stanowi 96,8% planu i dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 297 935,80 zł. Poza dotacjami zrealizowano dochody w z tytułu:

- realizacji zadań zleconych w zakresie Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5 982,57 zł,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki GOPS 66,91 zł.

Należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego w części budżetu gminy na koniec roku wynosiły 135 398,53 zł. Z działu 852 „Pomoc społeczna” zwrócono niewykorzystane dotacje na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 5 499,44 zł i z zadań własnych 17,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dwie dotacje tj. na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w wysokości 72 471,00 złotych i dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 14 355,00 złotych. Z dotacji na wypłatę stypendiów dokonano zwrotu kwoty 2 121,40 zł a z wyprawki szkolnej 1 870 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody dotyczyły odpłatności za ścieki 2 253,66 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 904,13 zł.

II. W Y D A T K I :

Plan wydatków po zmianach wynosił 14 380 533,59 zł a wykonanie 13 019 232,77 zł, co stanowi 90,5%. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10 630 238,99 zł, co stanowi 96,5% planu a wydatki majątkowe 2 388 993,78 zł, co stanowi 71,1% planu.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostek	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk	% - udział w budżecie
1.	Zespół Placówek Oświatowych- Gołymín, w tym: wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe wydatki bieżące	2 550 973,00 1 863 390,00 27 100,00 660 483,00	2 509 234,00 1 848 209,42 26 724,21 634 300,37	98,4 99,2 98,6 96,0	19,3
2.	Szkoła Podstawowa w Gostkowie, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	842 349,00 686 061,00 156 288,00	829 112,45 678 137,49 150 974,96	98,4 98,8 96,6	6,3

3.	Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 403 626,00 1 212 350,00 161 276,00 30 000,00	1 356 495,59 1 174 099,08 155 669,45 29 727,06	96,6 96,8 95,5 99,1	10,4
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące, z tego wypłacone zasiłki	2 001 807,00 220 038,00 1 781 769,00 1 731 809,00	1 922 572,24 203 333,91 1 719 238,33 1 672 745,24	96,0 92,4 96,5 96,6	14,8
5.	Urząd Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące wydatki bieżące na projekty wydatki majątkowe wydatki majątkowe na projekty obsługa długu	7 581 778,59 1 303 069,00 2 265 208,06 366 123,50 3 309 048,03 51 330,00 287 000,00	6 401 818,49 1 287 795,23 2 106 143,09 342 618,81 2 339 193,75 49 800,03 276 267,58	84,4	49,2
Razem:		14 380 533,59	13 019 232,77	90,5%	100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu gminy Gołymin-Ośrodek przedstawia się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach 1 435 256,22 zł zrealizowano w kwocie 637 409,84, zł co stanowi tylko 44,4 %. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 21 207,96 , co stanowi 94,7% planu ,
- realizacji zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w łącznej kwocie 559 009,64 zł. Rolnikom wypłacono kwotę 548 169,46 zł a kwota 10 840,18 zł dotyczyła pokrycia kosztów związanych z realizacją zadania.

W powyższym dziale planowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 853 723,37 zł, które wykonano w kwocie 57 192,24 zł, co stanowi zaledwie 6,7%. Planowane wydatki dotyczyły dwóch zadań inwestycyjnych i tak:

1. Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej na odcinku 0,155 km za kwotę 6 840,96 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gołymin-Ośrodek – 50 351,28 zł
Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych spowodowane było podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu zadania ze środków unijnych w ramach PROW w dniu 16 listopada 2012 roku. W związku z tym przesunięto termin realizacji zadania na lata 2013 – 2014.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki na kwotę 30 155,00 zł zrealizowano w wysokości 25 927, 32 zł, co stanowi 86%. Wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł dotyczyły realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołymin-Ośrodek”.

Planowaną dotację na wydatki majątkowe w wysokości 10 155,00 zł przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa społeczeństwa informacyjnego”. W miesiącu grudniu 2012 roku uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu dokonano zwrotu kwoty 4 227,68 zł.

Dz. Transport i łączność

W powyższym dziale planowane wydatki w kwocie 250 090,00 zł zrealizowano w wysokości 241 246,40 zł, co stanowi 96,5% w tym wydatki majątkowe 75 061,46 zł, z których między innymi nabyto od mieszkańców grunty pod drogę Gostkowo-Wróblewko o powierzchni 0,1943 ha za kwotę 12 846,13 zł, przebudowano chodnik przy ul. Nowej i remontowano drogi gminne.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych za kwotę 2 773,22 zł. Na bieżące naprawy dróg gminnych polegające na zakupie żużlu i żwiru wydatkowano kwotę 45 775,86 zł. W roku 2012 zakupiono 2 745 ton żużlu. Na opłacenie pracy równiarki, transport szlaki i żwiru wydatkowano kwotę 47 344,25 zł. Dokonano również napraw przepustów drogowych za kwotę 10 395,73 zł.

Dokonano podstawowych przeglądów dróg gminnych zgodnie z ewidencją za kwotę 5 500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki w kwocie 85 971,19 zł stanowią 87,4% planu. Większość z nich dotyczyła kosztów związanych z bezpośrednim zarządem budynku Ośrodka Zdrowia i budynku przy ul. Młynarskiej w Gołyminie-Ośrodku. Z wydatków bieżących pokryto zakup opału za kwotę 29 247,28 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych za kwotę 14 983,45 zł oraz sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego palacza w wysokości 11 450,00 zł. Wykonano również okresowe przeglądy techniczne budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy za kwotę 9 600,00 zł. Na drobne remonty oraz zużytą energię elektryczną wydatkowano kwotę 4 247,92 zł. Opłacono dzierżawę za grunty, na których ustawiono wiaty przystankowe na kwotę 720, 00 zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 104,62 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej, zadań związanych z obsługą Rady Gminy, wydatków Urzędu Gminy, realizującego pozostałe zadania zlecone i własne planowano kwotę 1 764 460,71 zł a wykonano 1 696 645,52 zł, co stanowi 96,2%.

W planie ujęto wydatki majątkowe na kwotę 31 700,00 zł, które zrealizowano w wysokości 17 853,45 zł, co stanowi tylko 56,3%.

Urzędy wojewódzkie

Z planowanej kwoty 106 950,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 103 556,02 zł, co stanowi 96,8%, w tym ze środków otrzymanej dotacji celowej 48 528,00 zł i środków własnych 55 028,02 zł. Proporcje procentowe wynoszą:

- środki z dotacji budżetu państwa 46,9%,
- środki własne budżetu gminy 53,1%.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 102 803,02, odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 2 253,00 zł, zakup materiałów biurowych 1 500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące jak konserwacja sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych pokrywane były z Urzędu.

Obsługa Rady Gminy

Zrealizowane wydatki w kwocie 70 117,68 zł dotyczą:

- zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady, diet radnych i sołtysów biorących udział w Sesjach 65 780,00 zł,
- szkolenie radnych i opłacenie abonamentu telefonu komórkowego 1 984,59 zł,
- materiały i napoje 2 353,09 zł.

Urząd Gminy

Poniesione wydatki w kwocie 1 447 810,51 zł stanowią 96,4% planu, w tym wydatki bieżące 1 429 957,06 zł i majątkowe 17 853,45 zł. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 1 008 781,35 zł, w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 10 380,00 zł, odprawa emerytalna w wysokości 25 380,00 zł i prowizja sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości 41 868,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 421 175,71 zł dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, paliwa do ciągnika i samochodu służbowego, doposażenia biura 165 604,77 zł, z tego na zakup oleju opałowego 45 266,95 zł,
- opłat pocztowych, bankowych, usługi informatycznej, obsługi prawnej, wywozu nieczystości 152 521,75 zł,
- opłat za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do sieci Internet 16 880,61 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów objętych opieką socjalną 22 535,00 zł,
- szkoleń pracowników i zwrotu kosztów podróży służbowych i ryczałtu za jazdy lokalne 5 896,04 zł,
- opłacenie zużytej energii i wody 21 632,14 zł,
- ubezpieczenie budynku, pojazdów i sprzętu oraz opłacenie składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich 11 590,91 zł,

Promocja gminy

Na promowanie Gminy poprzez organizację Majowego Muzykowania, dożynek, udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez PCK, zakup publikacji w tygodniku „Extra” i nagród książkowych dla uczniów szkół reprezentujących gminę w olimpiadach i konkursach wydatkowano z budżetu gminy kwotę 9 934,43 zł.

Pozostała działalność

Ze zrealizowanych wydatków w wysokości 65 226,88 zł wypłacano miesięczne diety dla sołtysów na kwotę 16 200,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/22/2001 Rady Gminy z dnia 24 lipca 2007 roku i zorganizowano prace interwencyjne dla 6 osób wspólnie z powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie. Koszt całkowity 45 749,58 zł. Środki Urzędu Pracy 19 736,67 zł i własne budżetu 26 012,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale Administracja publiczna wynoszą 74 249,44 zł, z tego z tytułu dostaw i usług 4 913,63 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 69 335,81 zł, uwzględnionego w budżecie roku 2013 i wypłaconego w miesiącu styczniu 2013 roku.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 688,00 zł. Zadanie w 100% sfinansowanie z dotacji celowej KBW.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Gołymin-Ośrodek wydatkowano kwotę 105 760,01 zł z tego wydatki bieżące 71 170,63 zł i majątkowe 34 100,00 zł. Wydatki majątkowe wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na :

- zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Nasierowo – 4 000,00 zł,

-zakup agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Gołymin-Ośrodek 30 100,00 zł.

Powyższe zadania zostały zrealizowane przy dofinansowaniu WFOŚ w Warszawie kwotą 19 700,00 zł i Samorządu Wojewódzkiego kwotą 14 400,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 489,38 zł poniesione na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na zakup plandeki.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec roku wynoszą 1 031,98 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2012 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów po zmianach planowano kwotę 287 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 276 267,58zł, co stanowi 96,3% .

Dz. 758 Różne rozliczenia

W powyższym dziale planowano dwie rezerwy na łączną kwotę 48 600,00 tj. rezerwę ogólną w kwocie 29 400,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 19 200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20 000,00 zł, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana (nie wystąpiła potrzeba).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola i realizację czterech projektów w ramach POKL planowano kwotę 5 242 431,49 zł a zrealizowano 5 114 947,71 zł, co stanowi 97,5%. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 700 445,99 zł, co stanowi 72,35 planu wydatków bieżących ogółem. Oprócz uposażeń wynikających z umów o pracę wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 32 230,00 zł, dwie odprawy emerytalne na kwotę 7 125,00 zł oraz dodatki uzupełniające za rok 2011 w kwocie brutto 24 634,00 zł.

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 2 106 824,17 wydatkowano 1 991 633,84 zł, co stanowi 94,5%. Z wydatków majątkowych sfinansowano jedno przedsięwzięcie zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej / zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” przy dofinansowaniu środkami UE zrealizowano i rozliczono, koszt całkowity zadania 2 227 482,58 zł/ i trzy mniejsze zadania inwestycyjne zawarte w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na rok 2012 a były to;

1. Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy ZPO – koszt zadania 14 673,90 zł,
2. Wykonanie i montaż piłko chwytnych na boisku szkolnym – koszt zadania 12 050,31 zł.
3. Przystosowanie sali na pracownię komputerową – koszt zadania 29 727,06 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na koniec roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 273 058,03 zł w tym z tytułu dostaw i usług 185,76 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 272 872,27 zł.

Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 4 522 470,80 zł, co stanowi 96,8% planu, z tego wydatki bieżące 2 636 902,50 i majątkowe 1 885 382,54 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 2 047 376,42 zł zaś pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 107 600,25 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 286 060,10 zł, z tego zakupiono 11 559 litrów oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Gostkowie za kwotę 44 251,29 zł. W okresie styczeń – kwiecień 2012 roku w Zespole Placówek Oświatowych funkcjonowała kotłownia węglowa, do której zakupiono węgla w ilości 86 ton za kwotę 57 161,00 zł. Zmiana kotłowni na olejową

nastąpiła z chwilą zakończenia i przekazania do użytkowania zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zmiana systemu grzewczego wymagała zakupu 41 183 litrów oleju za kwotę 152 799,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z tej podziałki klasyfikacyjnej wynoszą 31 848,81 zł,

- opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną i pobraną wodę 55 173,16 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 64 023,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, szkolenia i ubezpieczenia budynków i sprzętu 29 388,55 zł,
- dotacja przekazana gminie miejskiej Ciechanów na zadania realizowane na podstawie porozumień / zajęcia w-f na krytej pływalni/ 964,60 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 225 898,00 zł zrealizowano w kwocie 222 625,14 zł, co stanowi 98,6%, tego na wynagrodzenia wraz pochodnymi 196 052,73 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 8 640,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13 307,08 zł,
- zakup zabawek dla dzieci 4 625,33 zł

Przedszkole

Przedszkole przy Zespole Placówek Oświatowych zrealizowało wydatki w łącznej kwocie 102 916,22 zł na plan 105 499,00 zł, co stanowi 97,5%. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 79 303,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych 4 028,00 zł,
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2 866,00 zł,
- zakup materiałów do lakierowania podłogi, środków czystości i mebli 5 158,07 zł,
- wpłat gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących 9 810,41 zł / dotyczy odpłatności za czworo dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Ciechanowie/

Ze środków Unii Europejskiej realizowano projekt „Mały skrzat poznaje świat”. W roku 2012 wydatki tego projektu zrealizowano w wysokości 242 044,81 zł.

Gimnazjum

Planowane wydatki w kwocie 1 390 896,00 zł zrealizowano w wysokości 1 349 061,97 zł, co stanowi 97%. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 319 334,91 zł a majątkowe 29 727,06 zł. Kwota 1 174 099,09 zł w wydatkach bieżących dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Z pozostałych wydatków bieżących przypada na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 65 605,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 949,07 zł,
- opłaty na telefon i Internet 1 691,21 zł,
- odpis podstawowy na fundusz świadczeń socjalnych 50 796,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy przewodów kominowych, drobne naprawy sprzętu 6 048,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 29 727,06 zł poniesiono na przystosowanie sali na pracownię komputerową.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie styczeń- kwiecień 2012 roku dowożono uczniów do szkół własnym taborem a w pozostałym okresie taborem z wynajmu. Na dowożenie zrealizowano wydatki w kwocie 263 776,12 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75 386,81 zł, zakup paliwa i części

zamiennych do autobusów 38 998,19 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z komunikacji PKS w okresie styczeń- kwiecień i opłacenie faktur wystawionych przez przewoźnika 142 469,61 zł. Porównując koszty dowożenia z rokiem 2011 zauważa się niewielkie oszczędności – 7 351,27 zł pomimo zwiększonych zwrotów za dojazdy opiekunów dzieci uczęszczających do szkół specjalnych w Ciechanowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela dokonano naliczenia 1% od wynagrodzeń na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W skali roku 2012 uczyniło to kwotę 24 608,00 zł, z której wykorzystano 16 871,71 zł, co stanowi 68,6% , z tego:

- zakup czasopism 5 263,02 zł,
- dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli 2 400,00 zł,
- opłacenie innych form szkoleń 4 689,00 zł,

Zwrot kosztów dojazdów 4 519,69 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Stołówka szkolna

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku funkcjonuje stołówka szkolna obsługująca Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum i Gminne Przedszkole. W stołówce zrealizowano wydatki w wysokości 194 894,51 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 110 687,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup gazu 3 392,00 zł,
- zakup środków czystości 1 995,64 zł,
- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 4 376,00 zł,
- zakup artykułów stanowiących wsad do kotła 74 443,02 zł.

Pozostała działalność

Na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przekazano kwotę 39 734,00 zł a na realizację trzech projektów przy dofinansowaniu środkami UE wynikającymi z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z roku 2009 - 150 374,03 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W roku 2012 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 50 690,80 zł a zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 58 762,07 zł z tego wydatki bieżące 34 812,07 zł.

Z wydatków bieżących realizowano zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zadania zawarte w programie realizowane były w następujący sposób :

1. Dofinansowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy – 423.09 zł.
2. Dofinansowano wypoczynek letni dla 21 dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wynajem autokaru z kierowcą do przewozu dzieci na kolonie 13 719.60 zł
3. Diety dla członków komisji – 870 zł.
4. Uczniowie w szkołach z terenu gminy przygotowywali inscenizacje, apele szkolne i konkursy dotyczące uzależnień; w zamian za to otrzymywali nagrody w postaci biletów wstępu na wycieczki, finansowane były pikniki z okazji „Dnia Dziecka” i „Dnia Europy ” oraz zakupiono wiele nagród rzeczowych . Na ten cel wydatkowano kwotę 2 844.38 zł
5. Praca psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym tj.

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych
- prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych z osobami w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie

Wydatkowana kwota na ten cel to 12 430,40 zł.

Środki przeznaczone na narkomanię wykorzystano na przeprowadzenie programu profilaktycznego o narkomanii pt. "Chemiczna pułapka" - 1 400 zł, prowadzenia programu terapeutycznego w szkołach - 2 524,60 zł oraz sfinansowanie kursu przygotowawczego do uzyskania certyfikatu - 600 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 24 000,00 zł przeznaczono na remont budynku w miejscowości Gogole Wielkie z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczną.

Z powyższego wynika, iż poniesione wydatki przekroczyły wykonane dochody o kwotę 8 071,27 zł. Różnicę pokryto ze środków budżetu gminy.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W roku 2012 na pomoc społeczną z planowanej kwoty 2 079 869,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 991 962,95 zł, co stanowi 95,8%. Zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Z otrzymanych dotacji celowych sfinansowano wydatki 1 769 816,35 zł i środków własnych 222 146,60 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 1 471 880,55 zł a dofinansowanie zadań własnych 297 935,80 zł.

Realizacja zadań zleconych dotyczyła:

- wypłat świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1 467 869,86 zł (wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 231 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób, świadczeń pielęgnacyjnych dla 57 osób a z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 30 osób na kwotę 159 382,00 zł),
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 16 043,49 zł.

Realizacja zadań własnych to:

- koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 162 557,35 zł przy otrzymanej dotacji z budżetu państwa 68 207,00 zł. Ze zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 145 460,58 zł, co stanowi 89,5 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to:

- odpis podstawowy funduszu świadczeń socjalnych 4 835,00 zł,
- opłaty telefoniczne 1 200,00 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 3 299,88 zł, szkolenia pracowników 310,00 zł i zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7 177,36 zł.

Do zadań własnych gminy należy wypłata dodatków mieszkaniowych, których wypłacono na kwotę 28 352,03 zł (bez dofinansowania z budżetu państwa).

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach gminnych i poza terenem gminy dożywiano 92 uczniów a dla 53 wypłacono zasiłki celowe. Koszt realizacji zadania 54 970,68 zł, z tego z dotacji 27 000,00 i środków własnych 27 970,68 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 11 590,54 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 11 155,69 zł i składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień 434,85 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Z otrzymanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków wydatkowano kwotę 87 937,00 zł / przy udziale środków własnych budżetu 17 587,40zł/. Z tej formy pomocy skorzystało 242 osoby. Na wyprawkę dla 61 uczniów klas I-III wydatkowano kwotę 12 485,00 zł

przy otrzymanej dotacji 14 355,00 zł. Z otrzymanej dotacji na stypendia zwrócono kwotę 2 121,40 zł a z wyprawki kwotę 1 870,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w ramach działu planowano kwotę 404 873,00zł a zrealizowano w kwocie 350 114,21 zł co stanowi 86,5%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 88 845,28 zł z tego 41 000,00 zł przekazano do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego jako składkę inwestycyjną na dofinansowanie zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 98 % planu.

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą:

- gospodarki odpadami / wywóz odpadów/ 26 621,67 zł,
- oczyszczania miast i wsi 5 346,68 zł / utrzymanie toalet i likwidacja gołoledzi/,
- utrzymania zieleni 6 998,03 zł / zakup krzewów ozdobnych i kruszywa do skalników/,
- oświetlenia ulic i dróg 176 493,19 zł , z tego na opłacenie energii 137 902,51 zł i konserwację punktów świetlnych 38 590,68 zł.

W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost wydatków o 10,5%,

Środki pochodzące z wpływów zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska zostały wykorzystane w wysokości 2 212,50 zł, z tego na wykonanie 100 próbek glebowych 940,00 zł, zakup 3 koszy 922,50 i wynajem podnośnika 350,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Oś-04 stanowiącym załącznik do sprawozdania.

Poza tym opłacono kary za emisję gazów- 2 283,00 i bieżącą składkę członkowską do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 6 494,40 zł.

Koszt wyłapywania i przetrzymywania psów w schronisku 17 576,44 zł , dopłata do przewozów pasażerskich w Nasierowie 6 715,64 zł i zakup wiaty przystankowej 2 800,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 4 374,27 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawie o bibliotekach w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka służy zachowaniu dziedzictwa narodowego i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Dla właściwego jej funkcjonowania w roku 2012 przekazano dotacje podmiotową w wysokości 117 000,00 zł. Zgodnie z art. 265 ust2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 118 257,02 zł, co stanowi 78,8% planu, poniesiono na realizację przedsięwzięcia zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy pod nazwą „Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie-Ośrodku”. Pomimo niskiego wykonania udało się zrealizować planowany zakres robót budowlanych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Ze środków zaplanowanych w budżecie wydatkowano kwotę 4 813,32 zł, co stanowi 87,5%.

Zorganizowano turnieje sportowe:

1. Gminny Turniej tenisa stołowego,
2. Trzy turnieje mikołajkowe halowej piłki nożnej.

Część zakupionych materiałów sportowych przeznaczono na nagrody dla uczestników a część przekazano szkołom na powiększenie bazy sportowej.

III. Projekty realizowane przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 / dofinansowanie środkami UE/

1. „**Mały skrzat poznaje świat**”, umowa nr UDA.POKL.09.01.01-14-018/11-00 z dnia 12 czerwca 2012 roku. Wartość projektu 461 189,40 zł. Okres realizacji wrzesień 2012 – czerwiec 2013. Wkład własny budżetu 9 843,40 zł. Zrealizowane wydatki 242 044,81 zł z tego wydatki majątkowe 45 300,03 zł i bieżące 196 744,78 zł.

2. „**Zatańczmy poleczkę**”, umowa UDA.POKL.09.05.00-14-047/11-00. Wartość projektu 49 987,50 zł bez wkładu własnego. Okres realizacji 01.07 – 31.12.2012. Zrealizowane wydatki bieżące 49 960,37 zł. Projekt rozliczony.

3. „**Ugotujmy razem**” umowa UDA-POKL.09.05.00-14-539/11-00 zawarta 12 września 2012 roku. Wartość projektu 48 611,00 zł. Okres realizacji 1 wrzesień – 31 grudzień 2012. Bez wkładu własnego gminy. Zrealizowane wydatki bieżące 46 795,68 zł. Projekt rozliczony.

4. „**Ku rozwojowi przez indywidualizację**”, umowa UDA-POKL.09.01.02-04-001/12-00 z dnia 16 listopada 2012 roku. Wartość projektu 75 328,00 zł. Bez wkładu własnego. Okres realizacji październik 2012- czerwiec 2013. Zrealizowane wydatki 53 617,98 zł, z tego wydatki bieżące 49 117,98 zł i majątkowe 4 500,00 zł.

IV. Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin-Ośrodek.

Wartość zadania 3 109 106,44 zł. Planowany okres realizacji 2012 – 2013. Z wydatków roku 2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 50 351,28 zł. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 16 listopada 2012 roku na dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 1 895 795,00 zł realizację zadania przesunięto na lata 2013 – 2014.

2. Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej – zadanie zrealizowano za kwotę 6 840,96 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

1. Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Gołyminie-Ośrodku – zadanie zrealizowano za kwotę 12 675,15 zł.

2. Wykup działek pod drogę gminną Gostkowo-Wróblewko – zadanie zrealizowano, grunty zakupiono o pow. 0,1943 ha za kwotę 12 846,13 zł.

3. Remonty nawierzchni dróg gminnych – zadanie zrealizowano za kwotę 49 540,18 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

1. Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy- zrealizowano za kwotę 5 608,80 zł.

2. Zakup systemów informatycznych wymiarowych i księgowych dla podatków i opłat lokalnych – zadanie zrealizowano i wydatkowano kwotę 12 244,65 zł.

3. Zakup używanego samochodu osobowego – planowanej kwoty w wysokości 12 000,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak odpowiedniej oferty. Zakup przełożony na rok 2013.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup agregatu prądotwórczego, zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych i motopompy dla jednostek OSP – zadania zrealizowane i wydatkowano 100% kwoty planowanej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO, PG i GBP) – w roku 2012 z planowanej kwoty wydatki zrealizowano w wysokości 1 858 658,33 zł. Zadanie przy dofinansowaniu RPO zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Wykonanie i montaż piłko chwytów na boisku szkolnym przy Zespole Placówek Oświatowych- zadanie zrealizowano za kwotę 14 673,90 zł.

3. Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy ZPO – wykonano za kwotę 12 050,31 zł.

4. Przystosowanie sali na pracownię komputerową przy Publicznym Gimnazjum – zrealizowano i wydatkowano kwotę 29 727,06 zł.

5. W ramach realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano małe zadania inwestycyjne i tak:

”Mały skrzat poznaje świat”

Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Gostkowie – 19 862,03 zł

Wykonanie placu zabaw w Gostkowie – 9 980,00 zł

Zakup mebli i pomocy dydaktycznych – 15 458,00 zł

„Ku rozwojowi przez indywidualizację”

6. Zakup tablicy multimedialnej – 4 500,00 zł.

Dz. 851 ochrona zdrowia

1. Remont budynku w miejscowości Gogole Wielkie z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczną – 23 950,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Usunięcie awarii kolektora kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni ścieków –

2. Zakup pompy przepompowującej ścieki –

3. Przebudowa kolektora deszczowego przy ZPO –

Dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.”Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie-Ośrodku”. – 118 257,02 zł / planowany zakres robót budowlanych zrealizowano poniżej środków zabezpieczonych w budżecie/.

V. Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Gołymin-Ośrodek w roku 2012

1. Wykonane dochody - 13 479 611,62 zł

W tym dochody bieżące - 12 046 435,79 zł

2. Wykonane wydatki - 13 019 232,77 zł

W tym wydatki bieżące - 10 630 238,99 zł

3. Wynik budżetu / nadwyżka/ - 460 378,85 zł

4. Przychody budżetu - 2 147 292,48 zł

5. Rozchody budżetu - 1 601 000,00 zł

6. Wolne środki - 1 006 671,33 zł

Z powyższego wynika, iż zachowana została relacja art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

W wyniku działań Wójta Gminy pozyskano dodatkowe środki w wysokości 488 430,79 zł a mianowicie:

1. Z Ministerstwa Gospodarki w ramach „Programu oczyszczania kraju z azbestu w latach 2009 – 2032” - 16 000,00 zł.,

2. Środki z WFOŚ na doposażenie jednostki OSP Gołymin-Ośrodek 19 700,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 14 400,00 zł,

3. Środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację czterech projektów w łącznej kwocie 411 330,70 zł,

4. Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 27 000,00 zł.

Wszystkie dodatkowe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Największą pozycję w strukturze wydatków budżetu stanowią wydatki poniesione na oświatę w wysokości 7 106 581,55 zł. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na realizację projektów w ramach POKL na kwotę 392 418,84 zł i realizację przedsięwzięcia termomodernizacji obiektów użyteczności /ZPO, PG i GBP/ w ramach RPO w kwocie 1 271 326,11 zł. Tak więc pozostałe wydatki w wysokości 5 442 836,60 zł pokryto z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie

3 704 713,00 zł i środków własnych 1 738 123,60 zł. Kolejne pozycje w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną ze wskaźnikiem 15,3% i administrację publiczną ze wskaźnikiem 13%.

Płynność finansowa była zachowana o czym świadczą terminowe spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 371 533,96 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług na kwotę 12 055,30 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 359 478,66 zł.

Załączniki:

- Tabela Nr1 – dochody budżetu gminy
- Tabela Nr 2 – dotacje na realizację zadań zleconych
- Tabela Nr 3 – dochody podatkowe gminy
- Tabela Nr 4 – wydatki budżetu gminy
- Tabela Nr 5 – wydatki zadań zleconych
- Tabela Nr 6 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację profilaktyki
- Tabela Nr 7 –Sprawozdanie Oś-04
- Tabela Nr 8 – RB o nadwyżce i deficycie
- Tabela Nr 9 – Rb-Z o stanie zobowiązań dłużnych
- Tabela Nr 10 – ST o stanie środków na rachunkach bankowych
- Tabela Nr 11 – Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Wójt

Andrzej Chrzaniowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	5 Plan (po zmianach)	6 Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	7 Potracenia (art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa)	8 Dochody wyliczone (wpływy minus zwroty)	9 Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy			
										10 Ogółem	11 w tym: Zaległości	12 Nadpłaty	13 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	14 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	15 Umorzenie zaległości podatkowych	16 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 195 513,27	565 416,14	0,00	565 416,14	565 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 830,42	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	119 230,81	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	559 682,85	561 916,14	0,00	561 916,14	561 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	2 906,50	0,00	2 906,50	2 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 132,85	559 009,64	0,00	559 009,64	559 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 700,00	228 555,16	0,00	218 258,66	218 258,66	10 730,70	10 730,70	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 700,00	228 355,16	0,00	218 258,66	218 258,66	10 730,70	10 730,70	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	29 593,24	0,00	24 243,24	24 243,24	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	103 565,15	0,00	100 103,35	100 103,35	4 096,00	4 096,00	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 200,00	5 242,00	0,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	83 122,00	0,00	83 122,00	83 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 028,77	0,00	744,07	744,07	1 284,70	1 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 804,00		4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 817,00	151 605,17	0,00	151 605,17	151 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 531,10	0,00	48 531,10	48 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 528,00	48 528,00	0,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	72 600,00	83 337,46	0,00	83 337,46	83 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 800,00	68 325,00		68 325,00	68 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	10 655,46	0,00	10 655,46	10 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 357,00	0,00	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75095				22 689,00	19 736,61	0,00	19 736,61	19 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		22 689,00	19 736,61		19 736,61	19 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zakupów inwestycyjnych	19 700,00	19 700,00		19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 063 286,00	3 192 144,05	0,00	3 060 136,07	3 061 863,07	135 918,93	121 780,93	3 910,95	688 455,00	25 997,40	18 091,80	13 214,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 800,00	483 644,00	0,00	483 891,75	483 891,75	4,00	4,00	251,75	43 779,00	25 997,40	160,40	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	402 985,00	0,00	403 122,00	403 122,00	4,00	4,00	141,00	23 239,00	21 393,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00	24 806,25	0,00	24 917,00	24 917,00	0,00	0,00	110,75	10 006,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 377,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0340	Podatek od środków transportowych	29 900,00	48 400,00	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	10 534,00	4 604,40	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 149,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 891,55	0,00	4 891,55	4 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 448 100,00	1 556 250,72	0,00	1 427 489,99	1 427 489,99	132 180,93	118 042,93	3 420,20	644 676,00	0,00	17 931,40	13 214,00
		0310	Podatek od nieruchomości	173 000,00	224 042,86	0,00	171 674,22	171 674,22	53 412,64	53 412,64	1 044,00	67 321,00	0,00	2 737,00	12 037,00
		0320	Podatek rolny	1 090 000,00	1 081 258,56	0,00	1 036 990,33	1 036 990,33	45 302,43	45 302,43	1 034,20	478 723,00	0,00	10 885,00	1 177,00
		0330	Podatek leśny	5 600,00	6 480,00	0,00	6 144,00	6 144,00	384,00	384,00	48,00	0,00	0,00	22,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	177 154,96	0,00	159 505,10	159 505,10	18 943,86	18 943,86	1 294,00	98 632,00	0,00	3 400,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	9 816,00	0,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	33 938,00	0,00	33 938,00	33 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 916,35	0,00	2 916,35	2 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	17 583,99	0,00	3 445,99	3 445,99	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 100,00	70 531,90	0,00	70 531,90	70 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 841,10	0,00	19 841,10	19 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 100,00	50 690,80	0,00	50 690,80	50 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 105 786,00	1 077 983,43	0,00	1 078 222,43	1 079 949,43	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 077 286,00	1 047 154,00	0,00	1 047 393,00	1 049 120,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 500,00	30 829,43	0,00	30 829,43	30 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768			ROZNE ROZLICZENIA	5 869 159,71	5 869 159,71	0,00	5 869 159,71	5 875 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 704 713,00	3 704 713,00	0,00	3 704 713,00	3 710 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 704 713,00	3 704 713,00	0,00	3 704 713,00	3 710 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 127 588,00	2 127 588,00	0,00	2 127 588,00	2 127 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 588,00	2 127 588,00	0,00	2 127 588,00	2 127 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 543,71	29 543,71	0,00	29 543,71	29 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 742,99	27 742,99	0,00	27 742,99	27 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 776 779,61	1 697 389,65	0,00	1 697 389,65	1 697 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 271 326,11	1 198 053,76	0,00	1 198 053,76	1 198 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	436,74	0,00	436,74	436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 797,91	0,00	6 797,91	6 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 271 326,11	1 190 756,11	0,00	1 190 756,11	1 190 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	269 127,00	269 441,50	0,00	269 441,50	269 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 318,74	0,00	4 318,74	4 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 577,95	194 003,83	0,00	194 003,83	194 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 749,05	29 305,37	0,00	29 305,37	29 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 780,00	35 530,00	0,00	35 530,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 020,00	6 270,00	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odseki	0,00	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	84 000,00	79 300,20	0,00	79 300,20	79 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	79 006,50	0,00	79 006,50	79 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odseki	0,00	293,70	0,00	293,70	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	152 326,50	150 481,86	0,00	150 481,86	150 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odseki	0,00	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 627,02	124 052,67	0,00	124 052,67	124 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 169,48	21 891,65	0,00	21 891,65	21 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 850,50	3 850,50	0,00	3 850,50	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	679,50	679,50	0,00	679,50	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 821 022,00	1 911 284,36	0,00	1 775 865,83	1 775 865,83	135 398,53	135 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 994,00	1 592 450,96	0,00	1 457 052,43	1 457 052,43	135 398,53	135 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	56 896,72	0,00	1 282,29	1 282,29	55 614,43	55 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	84 484,38	0,00	4 700,28	4 700,28	79 784,10	79 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499 894,00	1 451 069,86	0,00	1 451 069,86	1 451 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 325,00	16 043,49	0,00	16 043,49	16 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 575,00	5 310,69	0,00	5 310,69	5 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 750,00	10 732,80	0,00	10 732,80	10 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 996,00	97 996,00	0,00	97 996,00	97 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 996,00	97 996,00	0,00	97 996,00	97 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 207,00	68 273,91	0,00	68 273,91	68 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,91	0,00	66,91	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 207,00	68 207,00	0,00	68 207,00	68 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 826,00	82 834,60	0,00	82 834,60	82 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 826,00	82 834,60	0,00	82 834,60	82 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 826,00	82 834,60	0,00	82 834,60	82 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 380,00	8 157,79	0,00	8 157,79	8 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 880,00	5 904,13	0,00	5 904,13	5 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 880,00	5 904,13	0,00	5 904,13	5 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 253,66	0,00	2 253,66	2 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 253,66	0,00	2 253,66	2 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	14 215 271,59	13 757 114,63	0,00	13 479 611,62	13 487 521,62	282 048,16	267 910,16	4 545,15	688 455,00	25 997,40	18 091,80	13 214,00

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za okres od początku
roku do dnia 31 grudnia roku 2012**

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 132,85	559 009,64
	01095		Pozostała działalność	559 132,85	559 009,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 132,85	559 009,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 528,00	48 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 528,00	48 528,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	688,00	688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	688,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 520 969,00	1 471 880,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 894,00	1 451 069,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499 894,00	1 451 069,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 575,00	5 310,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 575,00	5 310,69
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	15 500,00
OGÓLEM				2 128 629,85	2 080 106,19


 Andrzej Chrzanowski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy
na koniec 2012 r.**

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1		2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A 8+A9+A10+A11)	A1	2 985 280,18	688 455,00	25 997,40	17 044,00	13 214,00
z tego:						
1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	30 829,43	X	X	X	X
A3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	1 047 393,00	X	X	X	X
A4 Podatek rolny	A4	1 061 907,33	488 729,00	0	10 885,00	1 177,00
A5. Podatek od nieruchomości	A5	574 796,22	90 560,00	21 393,00	2 737,00	12 037,00
A6. Podatek leśny	A6	7 521,00	0	0	22	0
A7. Podatek od środków transportowych	A7	207 905,10	109 166,00	4 604,40	3 400,00	
A8. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	0	X	0,00	0,00	0,00
A9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	35 087,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. Wpływy z opłaty skarbowej	A10	19 841,10	X	0,00	0,00	0,00
A11. Wpływy z opłaty Eksploatacyjnej w tym:	A11		X	0,00	0,00	0,00
A12. Od przedsiębiorstwa górniczego	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela nr 4

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
								Ogółem	Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w tym wymagalne: roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 435 256,22	637 470,22	637 409,84	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 723,37	57 192,24	57 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 123,76	57 192,24	57 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	22 400,00	21 268,34	21 207,96	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 400,00	21 268,34	21 207,96	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	559 132,85	559 009,64	559 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 258,14	1 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	180,00	147,47	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,50	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	983,89	927,57	927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	548 169,46	548 169,46	548 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 155,00	25 927,32	25 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 927,32	5 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	10 155,00	5 927,32	5 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 090,00	241 246,40	241 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 090,00	241 246,40	241 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	39 378,05	39 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 619,53	16 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 390,00	104 687,36	104 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 846,13	12 846,13					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 215,33	62 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 400,00	87 075,81	85 971,19	1 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 400,00	87 075,81	85 971,19	1 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 247,28	29 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 315,46	3 017,92	297,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 440,26	30 633,18	807,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	792,81	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 764 460,71	1 701 539,15	1 696 645,52	74 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 950,00	103 556,02	103 556,02	7 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 994,00	79 994,00	79 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,00	6 264,64	6 264,64	6 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	13 544,38	13 544,38	1 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	71 600,00	70 496,08	70 117,68	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 731,49	2 353,09	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 700,00	984,59	984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 501 225,71	1 452 325,74	1 447 810,51	66 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 710,00	726 662,64	726 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	54 969,39	54 969,39	52 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	44 000,00	41 868,00	41 868,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 433,00	122 717,32	122 717,32	8 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 138,00	10 867,34	10 867,34	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 300,00	9 244,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 696,66	51 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 928,72	166 334,51	165 604,77	729,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 492,99	21 696,94	21 632,14	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 229,99	2 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 788,00	156 242,44	152 521,75	3 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 108,95	4 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 598,57	2 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 173,09	10 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 896,04	5 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 590,91	11 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 240,50	12 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 608,80	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	12 244,65	12 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 934,43	9 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 778,24	6 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 156,19	3 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	69 685,00	65 226,88	65 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 075,00	38 075,00	38 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00	7 034,58	7 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	379,92	379,92					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375,00	2 897,38	2 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	110 835,00	106 791,99	105 760,01	1 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 335,00	106 302,61	105 270,63	1 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 723,66	9 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 824,77	42 815,47	1 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 235,00	6 176,40	6 153,72	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 460,78	4 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	489,38	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,38	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 000,00	276 393,31	276 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	276 393,31	276 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 000,00	276 393,31	276 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 349 255,66	7 106 767,31	7 106 581,55	273 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 669 977,16	4 522 470,80	4 522 285,04	155 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	964,60	964,60	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 250,00	107 600,25	107 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 600,00	1 574 122,64	1 574 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 342,00	129 333,07	129 333,07	130 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 964,00	299 378,03	299 378,03	22 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 020,00	38 789,68	38 789,68	2 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 005,00	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 590,00	286 060,10	286 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,26	2 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 950,00	62 049,39	61 863,63	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 842,63	21 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	701,76	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3 243,46	3 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 563,29	1 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 733,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 007,00	89 007,00	89 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 214,00	69 202,38	69 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 326,11	1 271 326,11	1 271 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 854,05	544 854,05	544 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 898,00	222 625,14	222 625,14	14 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 492,00	13 307,08	13 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 612,00	150 051,40	150 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00	12 437,79	12 437,79	12 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 256,00	29 264,00	29 264,00	2 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 359,00	4 299,54	4 299,54	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 625,33	4 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	370 626,00	346 959,03	346 959,03	6 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań i bieżących	9 812,00	9 810,41	9 810,41					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	61 977,19	61 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 538,22	14 368,87	14 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777,33	2 535,70	2 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 019,46	4 019,46	5 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 769,00	11 619,96	11 619,96	859,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 057,14	17 005,53	17 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 098,32	3 000,96	3 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 687,10	1 687,10	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875,45	740,76	740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,32	130,70	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,89	63 621,73	63 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 841,33	11 227,42	11 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	5 158,07	5 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,10	18 635,94	18 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,90	3 288,69	3 288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	737,29	737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 446,85	41 331,25	41 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 314,15	7 293,75	7 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 556,80	11 465,20	11 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 051,20	2 023,28	2 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	127,50	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	22,50	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	564,74	564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 882,73	16 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 979,30	2 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 780,00	21 622,30	21 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020,00	3 815,70	3 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 390 896,00	1 349 061,97	1 349 061,97	88 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00	65 605,49	65 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	909 404,47	909 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 268,57	72 268,57	74 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 730,00	171 715,28	171 715,28	12 738,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	19 890,76	19 890,76	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,06	17 777,06	17 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 949,07	1 949,07	1 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 048,99	6 048,99	6 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 340,33	1 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	868,51	868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 796,00	50 796,00	50 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 727,06	29 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	266 506,00	263 776,12	263 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	25 374,74	25 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 850,00	5 318,16	5 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 103,00	13 103,00	13 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeniabezooosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 998,19	38 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	142 469,62	142 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 608,00	16 871,71	16 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 263,02	5 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 519,69	4 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 658,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	206 684,00	194 894,51	194 894,51	8 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 603,22	86 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	7 270,77	7 270,77	6 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 987,00	14 670,94	14 670,94	1 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 142,92	2 142,92	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,64	1 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	74 443,02	74 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	194 060,50	190 108,03	190 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 808,50	40 396,24	40 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 201,50	7 128,82	7 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,35	21 715,71	21 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,65	3 832,15	3 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4227	Zakup środków żywności	5 907,50	5 890,87	5 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 042,50	1 039,58	1 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 938,30	29 088,80	29 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 459,70	5 329,20	5 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 466,00	25 406,10	25 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 494,00	4 483,44	4 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	170,00	153,76	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	30,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	176,37	176,37	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,13	31,13	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	153,00	148,51	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	27,00	26,21	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 734,00	39 734,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,50	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679,50	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60 100,00	58 762,07	58 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	4 524,60	4 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 524,60	4 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 900,00	54 237,47	54 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 867,47	2 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 079 869,00	1 992 397,80	1 991 962,95	11 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze		4 300,00	4 275,40	4 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		4 300,00	4 275,40	4 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		47 700,00	41 038,68	41 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47 700,00	41 038,68	41 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 501 294,00	1 452 369,86	1 452 369,86	801,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 433 413,00	1 385 419,10	1 385 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 395,00	24 379,44	24 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 480,00	1 197,14	1 197,14	801,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 146,00	29 114,48	29 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		510,00	382,27	382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 599,66	3 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	677,77	677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 025,00	16 478,34	16 043,49	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 025,00	16 478,34	16 043,49	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	118 850,62	118 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 900,00	118 850,62	118 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 362,00	28 352,03	28 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 362,00	28 352,03	28 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki state	108 996,00	98 004,84	98 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 996,00	98 004,84	98 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	179 792,00	162 557,35	162 557,35	10 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 007,00	112 280,60	112 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	8 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00	21 716,67	21 716,67	1 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	1 763,31	1 763,31	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 177,36	7 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 299,88	3 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	224,53	224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	70 470,68	70 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	70 470,68	70 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 451,00	201 825,79	201 825,79	6 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	103 403,00	101 403,79	101 403,79	6 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 359,60	4 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	72 395,23	72 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 874,33	4 874,33	5 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 082,00	13 700,11	13 700,11	871,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	1 956,53	1 956,53	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 291,99	1 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 048,00	100 422,00	100 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 693,00	87 937,00	87 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 355,00	12 485,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 873,00	354 718,35	350 114,21	4 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 600,00	35 847,12	35 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 557,12	7 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 649,08	5 346,68	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 649,08	5 346,68	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 998,03	6 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,03	6 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 098,00	180 046,66	176 493,19	3 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 500,00	137 902,51	137 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 598,00	42 144,15	38 590,68	3 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 880,00	2 212,50	2 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 272,50	1 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	112 800,00	97 343,29	96 595,02	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 433,07	5 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 476,78	3 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 657,88	26 139,48	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 777,40	8 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,16	11 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami	27 495,00	26 621,67	26 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 495,00	26 621,67	26 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 000,00	235 257,02	235 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			150 000,00	118 257,02	118 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	118 257,02	118 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 500,00	4 813,32	4 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	4 813,32	4 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,00	4 368,02	4 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	14 380 533,59	13 031 673,86	13 019 232,77	371 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Wzrost i Praca

 Andrzej Chrzaniowski

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2012**

Tabela nr 5

Klasyfikacja budżetowa			Teść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559 132,85	559 009,64
	01095		Pozostała działalność	559 132,85	559 009,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 258,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	147,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 319,00	7 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,50	1 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983,89	927,57
		4430	Różne opłaty i składki	548 169,46	548 169,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 528,00	48 528,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 620,00	37 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	6 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 127,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	688,00	688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 520 969,00	1 471 880,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 894,00	1 451 069,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 413,00	1 298 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 395,00	17 940,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 197,14

1	2	3	4	5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 146,00	29 114,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	382,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 599,66
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	677,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 575,00	5 310,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 575,00	5 310,69
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00
			OGÓŁEM	2 129 317,85	2 080 106,19

W O J T

 Andrzej Chrzanowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 100,00	50 690,80	95,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	53 100,00	50 690,80	95,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 100,00	50 690,80	95,5

**Wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 100,00	58 762,07	97,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	4 524,60	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 524,60	87,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 900,00	54 237,47	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2867,47	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	870,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 550,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 950,00	99,8


 Andrzej Szranowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*:

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
2. Urząd marszałkowski
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela nr 7

OŚ-4g

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Adresaci*:

- 1) Urząd marszałkowski
- 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 3) Ministerstwo Środowiska
- 4) Ministerstwo Finansów

W/w adresaci otrzymują sprawozdanie w terminie*:

- 1 – do dnia 21 lutego
- 2 – do dnia 15 marca
- 3 i 4 – do dnia 13 kwietnia

Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej

za rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie		kwota w złotych bez znaku po przecinku	
0	1		2	
1	Stan środków budżetu gminy***) na początek okresu sprawozdawczego			
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6)		26 110	
3	z tego:	- z tytułu opłat	5 904	
4		- z tytułu kar		
5		- wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów		
6		- inne (niewymienione w wierszach od 3 do 5), w tym:		
6.1		- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3		
7	Wydatki ogółem (suma wierszy 8+9)		2 213	
8	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki przychodów		0	
9	Wydatki razem (suma wierszy 10 i 15)		2 213	
10	Razem (suma wierszy 10.1 – 10.3)		2 213	
10.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 11.1+12.1+13.1+14.1)	2 213	
10.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 11.2+12.2+13.2+14.2)	0	
10.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 11.3+12.3+13.3+14.3)	0	
11	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	razem	0
11.1			jednostki samorządu terytorialnego	
11.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		
12	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	razem	0
12.1			jednostki samorządu terytorialnego	
12.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
12.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		
13	gospodarkę odpadami	z tego na:	razem	1 273
13.1			jednostki samorządu terytorialnego	1 273
13.2			jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
13.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		
14	pozostałe dziedziny	z tego na:	razem	940
14.1			jednostki samorządu terytorialnego	940
14.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
14.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		
15	inne wydatki (niewymienione w wierszach od 10 do 14 oraz 8)			
16	Stan środków budżetu gminy** na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 -7)		29 801	
17	Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych			

*) – Odpowiednie podkreślić.

**) Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych

Jadwiga Stawińska

Gołymin-Ośrodek 06.02.2013


Andrzej Carzanowski

(imię i nazwisko, telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

(miejsowość i data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Tabela nr 8

**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 215 271,59	13 479 611,62
A1. Dochody bieżące	12 102 884,34	12 046 435,79
. Dochody majątkowe	2 11 387,25	1 433 175,83
B. WYDATKI (B1 + B2)	14 380 533,59	13 019 232,77
B1. Wydatki bieżące	11 020 156,06	10 630 238,99
B2. Wydatki majątkowe	3 360377,53	2 388993,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-165 262,00	460 378,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	165 262,00	546 292,48
D1. Przychody ogółem z tego:	1 766 262,00	2 147 292,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 301 000,00	1 301 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	465 262,00	846 292,48
D171. środki na pokrycie deficytu	165 262,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 601 000,00	1 601 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 601 000,00	1 601 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ GMINY GOLYMIN-OŚRODEK za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela nr 9

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospo-darstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	4 159 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	4 159 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dlugoterminowe	4 159 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Andrzej Chmuranowski

**SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK na koniec 2012 roku**

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 268 083,19
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	0,00
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	654,65
Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	285 585,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
Stan środków funduszy pomocowych	24 182,85


 Andrzej Szczęsny

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	Ogółem	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gotówka i depozyty	1 268 083,19	1 268 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	1 268 083,19	1 268 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności wymagalne	268 495,07	268 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 034,00	221 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	267 910,16	267 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	267 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	61 933,20	61 933,20	26 518,00	0,00	0,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	26 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	61 933,20	61 933,20	26 518,00	0,00	0,00	26 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,05	26 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołymin-Osrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 GOŁYMIN-OŚRODEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁYMIN-OŚRODEK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AAC49795AA0995AA 
Numer identyfikacyjny REGON 130378090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 108 931,12	1 268 083,19	I Zobowiązania	4 473 629,03	4 161 344,86
I.1 Środki pieniężne	1 108 931,12	1 268 083,19	I.1 Zobowiązania finansowe	4 459 000,00	4 159 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 108 931,12	1 268 083,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 459 000,00	4 159 000,00
II Należności i rozliczenia	31 392,39	26 518,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 629,03	1 957,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	387,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 612 707,52	-3 152 328,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	108 147,28	460 378,85
II.2 Należności od budżetów	29 392,39	26 518,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	108 147,28	460 378,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 000,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 720 854,80	-3 612 707,52
			III Inne pasywa	279 402,00	285 585,00
Suma aktywów	1 140 323,51	1 294 601,19	Suma pasywów	1 140 323,51	1 294 601,19

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy
Anna Stawinska
Anna Stawinska

skarbnik

2013-02-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Andrzej Szczepanowski
Andrzej Szczepanowski

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy
Jadwiga Stawinska

Wójt
Andrzej Chrzanowski

2013-02-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Handa
Jadwiga Stawińska

skarbnik

2013-02-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt
AC
Andrzej Chrzaniowski

zarząd

**Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gołymieniu-Ośrodku w roku 2012.**

Budżet samorządowy zrealizowany na działalność biblioteki w roku 2012.

Uchwałą Nr XIII/64/2012 Rady Gminy Gołymień-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2012 roku określono wielkość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołymieniu-Ośrodku w wysokości 125 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszono dotację o kwotę 8 000,00 zł. Plan finansowy po zmianach na koniec roku wynosił po stronie przychodów 131 750,00 zł w tym środki na rachunku z roku 2011 w wysokości 250,00 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki zamknęły się kwotą 131 709,05 zł i dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom 64 384,80 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń 13 869,76 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych 13 860,00 zł / opłacenie akompaniatora muzycznego zespołu tanecznego i osoby wykonującej usługi w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń/,
- zakup książek 12 229,18 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 4 500,00 zł,
- odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów 3 225,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism i środków czystości 9 699,67 zł oraz zakup trzech zestawów komputerowych z dotacji Instytutu Książki w Krakowie na kwotę 10 000,00 zł,
- opłat telefonicznych i za Internet, zwrotu kosztów podróży służbowych i ubezpieczenia sprzętu 3 340,64 zł,
- wypłaconych nagród dla uczestników Majowego Muzykowania 1 100,00 zł.

Ze sporządzonego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wynika, iż jednostka zamknęła się zyskiem w wysokości 712,90 zł i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych 2,75 zł z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 2,67 zł oraz naliczonych odsetek od otrzymanej dotacji na wyodrębniony rachunek bankowy w kwocie 0,08 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 960,92 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia tabela

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	117 000,00	117 000,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00
3.	Odsetki od środków na rachunku i inne przychody	0	921,95
4.	Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie	10 000,00	10 000,00
	R A Z E M :	131 500,00	132 421,95
	Stan środków na początku roku	250,00	245,27
	Inne należności	0	
	Ogółem	131 750,00	132 667,22
KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	64 400,00	64 384,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 860,00
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	17 095,00	17 094,76
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 335,00	4 440,64
4.	Zakup książek	12 400,00	12 229,18
5.	Zużycie materiałów i energia	19 600,00	19 699,67
	Ogółem	131 750,00	131 709,05
	Stan środków na 31.12.2012	0	960,92
1.	Zobowiązania niewymagalne	0	2,75

Warunki lokalowe

Biblioteka ma dobre warunki lokalowe. W 2011r. zmian w sieci bibliotecznej w naszej gminie nie było. Nadal biblioteka jest jedyną placówką pracującą od lat. W roku sprawozdawczym nadal opiekujemy się całym budynkiem, którego powierzchnia

Samorząd gminny przeznaczył na działalność biblioteki 117 000,00 zł w tym na książki 7700,00 zł. W roku 2012r. zakupiono książki na kwotę 7729,18 zł., prenumerata 15 tytułów czasopism wyniosła 1300,00 zł. Otrzymaliśmy także dotację z Biblioteki Narodowej na zakup

nowości wydawniczych na kwotę 4500,00 zł; z czego zgodnie z umową 1500,00 zł wydatkowano na zakup nowości książkowych dla dzieci i młodzieży.

Warunki lokalowe

Biblioteka ma dobre warunki lokalowe. W 2012r. zmian w sieci bibliotecznej w naszej gminie nie było. Nadal biblioteka jest jedyną placówką pracującą od lat. W roku sprawozdawczym nadal opiekujemy się całym budynkiem, którego powierzchnia wynosi 250 m², z czego pomieszczenia przeznaczone wyłącznie pod bibliotekę wynoszą 102 m². Z dwóch pomieszczeń korzysta biblioteka (jeden przeznaczony na księgozbiór i obsługę czytelników – wypożyczenia, drugie pomieszczenie przeznaczone na pracownię komputerową oraz czytelnię). Z pozostałych znajdujących się w budynku biblioteki korzystają: Zespół Emerytów i Rencistów (spotkania – jeden raz w tyg.; pokój socjalny dla ich potrzeb), pacjenci poradni terapeutycznej (jeden raz w tyg.; pokój socjalny dla ich potrzeb).

Biblioteka jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych np. inwalidów – podjazd do biblioteki, brak progów, dostęp do księgozbioru na półkach. Zazwyczaj ci czytelnicy korzystają z pomocy członków rodziny lub opiekunów. Staramy się dokonywać zakupu książek z tzw. dużą czcionką dla osób starszych.

W 2012 roku biblioteka wynajmowała pomieszczenia na szkolenia. Zasiliło to tym samym nasz budżet kwotą 900,00 zł.

Działalność kulturalno-oświatowa

GBP w Gołyminie-Ośrodku zajmuje się zgodnie ze statutem działalnością kulturalno-oświatową. Staramy się popularyzować wartość książki i czytelnictwa wśród naszej lokalnej gminnej społeczności. Podejmujemy inicjatywy, które ukażą wizerunek biblioteki jako „nowoczesnej”, otwartej na różne potrzeby społeczności.

Realizujemy zamówienia telefoniczne na książki czy skrzynki pocztowej biblioteki. Odkładamy zamówione książki. Pomagamy wyszukiwać informacje do tematów maturalnych czy prac licencjackich. W bibliotece umożliwiamy nieodpłatne korzystanie z Internetu i komputerów. W bibliotece jest możliwość wydrukowania, skanowania czy xero.

W roku 2012 biblioteka podobnie jak w latach ubiegłych była współorganizatorem imprez kulturalnych takich jak Mazowieckie Majowe Muzykowanie oraz Gminne Dożynki.

W bibliotece odbywają się tzw. „Bajkowe czwartki” które polegają na czytaniu bajek przedszkolakom z równoczesnym wyświetlaniem z projektora - w tym roku uczestniczyło ponad 107 dzieci na 5 spotkaniach. Korzystamy przy tym z dostępnego w Wiosce Internetowej sprzętu multimedialnego.

Przeprowadzono również 10 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; głównie dotyczących wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i ogólnie możliwościami korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również konkursy czytelnicze pn. „Mistrz Czytania” zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę w Ciechanowie, w których brały udział dzieci i młodzież z naszych szkół podstawowych. W listopadzie odbyło się podsumowanie konkursu. Na uroczystym podsumowaniu wręczono nagrody książkowe oraz dyplomy najlepszym czytelnikom. Otrzymali oni również nagrody rzeczowe z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

Biblioteka wspiera i koordynuje działalność Zespołu Emerytów i Rencistów w Gołyminie-Ośrodku, który działa przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ciechanowie. Pomagamy w zakresie merytorycznym, przepisujemy teksty na występy, itp.

W roku 2012 pracownicy biblioteki brali czynny udział w dwóch większych gminnych projektach pn. „Ugotujmy razem” oraz „Zatańczmy poleczkę”. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa a skierowane były głównie do osób po 50rż. W budynku biblioteki odbywały się szkolenia i próby w ramach tych projektów.

Kadra biblioteki od lat pomaga w organizacji wielu imprez gminnych mniejszych czy też tych większych; jesteśmy otwarci na współpracę z naszym organizatorem. Choć nie ukrywamy, że jest to dla nas wyzwanie i pochłania dużą część naszej bibliotecznej pracy.

Zbiory biblioteczne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych.

W roku 2012 GBP w Gołyminie-Ośrodku zakupiła ogółem 609 woluminów za

kwotę 12229,18 zł

- w tym ze środków własnych 396 wol. za kwotę 7729,18,-
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 213 wol. na kwotę 4500,00zł.
- dary - 31 wol. o wartości 242,00

Średnia cena zakupionej książki w 2012r. wyniosła 20 zł.

Co roku w bibliotece przeprowadzana jest przymusowa selekcja księgozbioru. W roku sprawozdawczym usunięto 1010 woluminów książek zdezaktualizowanych lub zaczytanych o wartości 47,73 złotych.

Selekcję przeprowadzono w księgozbiorze dziecięcym oraz w popularno-naukowym. Były to książki zaczytane i niewypożyczone przez czytelników o nieaktualnej treści i problematyce.

Stan księgozbioru na koniec roku to 14511 wol. książek.

W okresie wakacyjnym od 18 czerwca do 31 lipca 2012r. przeprowadzono kontrolę zbiorów bibliotecznych - tzw. skontrum. Stwierdzono zgodnie z protokołem braków względnych do ewentualnego odnalezienia 15 wol. Braki bezwzględne 2 wol. nieodnalezione i niezwrócone przez czytelnika. W naszej bibliotece jest wolny dostęp do półek z książkami dla czytelników; stąd biorą się pewne braki. Skontrum wypadło w porównaniu do poprzednich inwentaryzacji bardzo zadawalająco.

Czytelnicy i wypożyczenia

W roku 2012 zarejestrowanych było 483 czytelników, najliczniejszą grupę stanowili dzieci i młodzież; co stanowiło 288 osób do 19 rż., pozostali to dorośli czytelnicy.

Na zewnątrz w bibliotece wypożyczono w 2011r. - 7697 wol. książek i ponad 900 egz. czasopism nieoprawnych.

Odwiedzin w bibliotece w 2012 r. było 6380.

Zarówno w bibliotece jak i w Wiosce Internetowej jest darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy. W 2012r bibliotece skorzystało z komputerów 1300 osób. Czytelnicy mieli również możliwość wydruku a także xero czy skanowania dokumentów.

7. Obsada kadrowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie-Ośrodku prowadziła działalność w wymiarze 1,5 etatu obsady kadrowej. Forma zatrudnienia kierownika biblioteki: powołanie na stanowisko kierownika GBP – od 1.10.2011r. na okres 3 lat.

Zmiany na stanowisku kierowniczym w bibliotece w roku 2013 nie są planowane.

W roku sprawozdawczym 2012 biblioteka posiłkowała się stażystami z Urzędu Pracy, którzy pomagali nam w pracy bibliotecznej oraz obsługiwali użytkowników w Wiosce Internetowej.

8. Komputeryzacja:

Biblioteka w 2012r. w bieżących sprawach informatycznych korzystała - tak jak w latach ubiegłych - z pomocy informatyka z urzędu gminy, który pracuje na umowę zlecenie.

Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w programie dotacyjnym Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 został rozpatrzony pozytywnie. Pozyskane środki finansowe to kwota 10 000,00 zł.

W ramach projektu zostały zakupione 3 zestawy komputerowe z monitorami i pakietami oprogramowania antywirusowego. Zakup sprzętu pozwoli na kontynuację procesu komputeryzacji gołymińskiej biblioteki, który rozpoczął się w 2004 roku. Jeden z zakupionych komputerów posłuży do obsługi bazy danych i pozwoli na dokończenie retrospekcji zbiorów. Pozostałe dwa stanowiska komputerowe zostaną natomiast przeznaczone do użytku dla czytelników z dostępem do Internetu

Zakupione zostało także urządzenie wielofunkcyjne(drukarka, skaner, fax, xero) z trzema zapasowymi tonerami do urządzenia. Biblioteka poszerzyła więc tym samym zakres usług niedostępnych do tej pory dla użytkowników.

Program jest związany z obchodami Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego i stąd jego nazwa: Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

W 2012 roku wprowadzono do bazy 13056 (tj. 90 % całości zbiorów) opisów rekordów książek, pozostałe rekordy modyfikujemy sukcesywnie z godnie z zaleceniami.

Planujemy w roku 2013 dokończyć katalogowanie komputerowe zbiorów w programie obecnym MAK 4.3 A., by jak najszybciej czytelnicy mogli korzystać z dostępu do katalogu zbiorów GBP w sieci. Planowana jest zmiana programu bibliotecznego na bardziej przyjazny czytelnikom.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Em
Edyta Skrzypińska

I N F O R M A C J A
O stanie mienia komunalnego Gminy Gołymín-Ośródek
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gmina Gołymín-Ośródek posiada prawo własności do nieruchomości o pow. 185,6005 ha.

Gmina nie posiada nieruchomości innych niż własność praw majątkowych a mianowicie:

- ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego,
- wierzytelności,
- udziału w spółkach,
- akcjach ani ich posiadania.

W roku 2012 uzyskano dochody ze sprzedaży:

- działki nr 70 w obrębie geodezyjnym Garnowo-Duże o pow. 0,991 ha za kwotę 33 425,00 zł,
- działki 105/10 i 105/12 o łącznej powierzchni 0,0708 ha za kwotę 28 659,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 26 w obrębie geodezyjnym Konarzewo Sławki za kwotę 5 242,00 zł,
- nabycie udziału w gruncie przez Urząd Poczty za kwotę 21 038,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego za kwotę 68 325,00 zł.

Na terenie obrębu geodezyjnego Wróblewko wykupiono od rolników działki pod drogę o pow. 0,1943 ha za kwotę 12 846,13 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia wynosi 21 591 359,76 zł, wartości niematerialnych i prawnych 129 124,53 zł a księgozbioru 186 131,89 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wartość zwiększyła się o kwotę 2 950 569,23 zł w związku z rozliczeniem kontynuowanych inwestycji i przyjęciem ich do ewidencji księgowej.

Załącznik:

1. Tabela zestawienie na dzień 31 grudnia 2012 roku.

WÓJTA

Andrzej Chrzęnowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Opis mienia w grupach	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwentarzowa	Stan zagospodarowania							
				W bezpośrednim zarządzie gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa lub wynajem		Przekazane w zarząd	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Grunty: 6 636 992											
- tereny zielone	ha	1.5273	40 000	1.5273							
				40 000							
- parkingi	ha	0,1237	96 374	0,1237							
				96 374							
- drogi o nawierzchni twardej	km	22.09	4 977 597	22.29							
				4 990443							
- drogi gruntowe	ha	143,0387	1 026 000	143.0387							
				1 026 407							
				2.5316							
- działki budowlane	ha	2.5316	51 000	51 000							
				2.8394							
- działki przemysłowe - budowlane	ha	12,0758	190 000	5,5455			0,3307		3,2659		
				47 808			5 000		50 000		
				3.7781			6,1725				
				13 000			62 000				
- rowy melioracyjne	mb	61 000	110 221	61 000							
				110 221							
				7.5993			5.00		3.8478		
- tereny rolne	ha	16.4471	76 700	41 300			20 000		15 400		

Obiekty :					5 320 000	
- budynki mieszkalne	szt.	5	1 144 000	5		
				1 144 000		
- budynki niemieszkalne	szt.	6	4 176 000	6		
				4 176 000		
Budowle :			5 160 221			
- mosty, ulice, parkingi	szt.	8	878 264	8		
				878 264		
- stacje uzdatnia wody	szt.	3	1 683 804			3
wraz z siecią wodociagową	km	199	2 598 153			1 683 804 199 2 598 153

WIT

 Andrzej Chrzanowski